



2019年6月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 マ ネ ー フ ォ ワ ー ド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 辻 庸 介
(コード番号：3994 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 内 河 俊 輔
(TEL. 03-6453-9160)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年6月14日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社グループのコーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対し答申します。

- (1) 取締役会の構成に関する事項
- (2) 株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する事項
- (3) 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- (4) 社外取締役の独立性基準に関する事項
- (5) 株主総会に提出する取締役の報酬限度額に関する事項
- (6) 取締役の報酬等に関する事項
- (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項・その他、経営に関する重要な事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の委員で構成され、その過半数は独立社外取締役とし、かつ1名以上は業務執行取締役とします。委員長は、指名・報酬委員会の決議により選定されます。

委員： 代表取締役社長 辻 庸介
独立社外取締役 田中 正明
独立社外取締役 岡島 悦子

4. 設置日 2019年6月14日

以上